

M É R L E G "A" 2011

CEGLÉDI TERMÁLFÜRDŐ KFT

Időszak: 2011.01.01 - 2011.12.31

Cégjegyzék: 13-09-092498

KSH - szám: 12919400930411313

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
ESZKÖZÖK			
A. Befektetett eszközök	95.420	0	87.199
I. Immateriális javak	4.756	0	4.105
II. Tárgyi eszközök	90.664	0	83.094
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B. Forgóeszközök	8.836	0	14.438
I. Készletek	1.535	0	1.370
II. Követelések	4.342	0	4.439
III. Értékpapírok	0	0	0
IV. Pénzeszközök	2.959	0	8.629
C. Aktív időbeli elhatárolások	1.558	2.182	790
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	105.814	2.182	102.427
FORRÁSOK			
D. Saját tőke	31.934	-6.993	18.394
I. Jegyzett tőke	78.620	0	78.620
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
III. Tőketartalék	0	0	0
IV. Eredménytartalék	-1.062.400	0	-1.178.949
V. Lekötött tartalék	1.125.228	0	1.205.468
VI. Értékelési tartalék	0	0	0
VII. Mérleg szerinti eredmény	-109.514	-6.993	-86.745
E. Céltartalékok	0	0	0
F. Kötelezettségek	39.701	9.175	47.246
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1.567	0	6.844
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	38.134	9.175	40.402
G. Passzív időbeli elhatárolások	34.179	0	36.787
FORRÁSOK ÖSSZESEN	105.814	2.182	102.427

Cegléd, 2012.04.20.

cégszerű aláírás